

安徽皖通科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
- 2、本次股东会未出现涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589 号公司 305 会议
室

4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长陈翔炜先生

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、会议总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权代表总计 123 人，代表股份 125,414,312 股，占公司有表决权股份总数的 29.2729%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共计 1 人，代表股份 1,322,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3086%。

3、网络投票情况

参与本次股东会网络投票的股东共计 122 人，代表股份 124,092,312 股，占公司有表决权股份总数的 28.9643%。

4、公司董事和部分高级管理人员通过现场和视频方式出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下提案：

1、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 124,963,412 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6405%；反对 433,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3458%；弃权 17,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0137%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,399,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4894%；反对 433,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4529%；弃权 17,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0576%。

2、审议通过《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

表决结果：同意 125,011,412 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6787%；反对 395,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3155%；弃权 7,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。

本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月）》

表决结果：同意 124,922,012 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6075%；反对 459,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3660%；弃权 33,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,357,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3507%；反对 459,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5377%；弃权 33,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1116%。

4、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

表决结果：同意 34,985,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8587%；反对 396,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1210%；弃权 7,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203%。

同意 29,446,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6469%；反对 396,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3290%；弃权 7,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0241%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司所持表决权股份数量为 90,025,330 股，已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》

5.01、发行股票的种类和面值

表决结果：同意 34,968,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8115%；反对 396,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1210%；弃权 23,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,429,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5910%；反对 396,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3290%；弃

权 23,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0801%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.02、发行方式和发行时间

表决结果：同意 34,968,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8115%；反对 396,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1210%；弃权 23,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,429,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5910%；反对 396,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3290%；弃权 23,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0801%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.03、发行对象及认购方式

表决结果：同意 34,968,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8106%；反对 397,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1218%；弃权 23,900 股，占出席本次股东会有效

表决权股份总数的 0.0675%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,429,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5899%；反对 397,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3300%；弃权 23,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0801%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.04、定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 34,983,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8539%；反对 396,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1210%；弃权 8,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,444,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6412%；反对 396,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3290%；弃权 8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0298%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.05、发行数量

表决结果：同意 34,981,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8494%；反对 398,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1255%；弃权 8,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,442,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6358%；反对 398,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3343%；弃权 8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0298%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.06、限售期

表决结果：同意 34,981,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8494%；反对 398,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1255%；弃权 8,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,442,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6358%；反对 398,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3343%；弃权 8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0298%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.07、募集资金规模及用途

表决结果：同意 34,983,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8530%；反对 397,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1218%；弃权 8,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,444,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6402%；反对 397,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3300%；弃权 8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0298%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.08、上市地点

表决结果：同意 34,983,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8530%；反对 397,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1218%；弃权 8,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,444,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6402%；反对 397,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3300%；弃权 8,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0298%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5. 09、本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 34,968,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8106%；反对 397,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1218%；弃权 23,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,429,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5899%；反对 397,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3300%；弃权 23,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0801%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5. 10、本次发行的决议有效期

表决结果：同意 34,967,582 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8092%；反对 397,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1218%；弃权 24,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0689%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,428,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5883%；反对 397,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3300%；弃权 24,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0817%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案》

表决结果：同意 34,973,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8248%；反对 397,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1218%；弃权 18,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0534%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,434,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6067%；反对 397,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3300%；弃权 18,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0633%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

表决结果：同意 34,973,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8256%；反对 396,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1210%；弃权 18,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0534%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,434,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6077%；反对 396,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3290%；弃权 18,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 34,972,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8239%；反对 397,300 股，占出席本次股东会有效表

决权股份总数的 1.1227%；弃权 18,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0534%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,433,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6057%；反对 397,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3310%；弃权 18,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 34,972,782 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8239%；反对 397,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1227%；弃权 18,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0534%。

同意 29,433,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6057%；反对 397,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3310%；弃权 18,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以

上通过。

10、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 124,942,612 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6239%；反对 437,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3491%；弃权 33,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0270%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,378,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4198%；反对 437,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4667%；弃权 33,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1136%。

本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》

表决结果：同意 124,998,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6686%；反对 396,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3163%；弃权 18,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,434,322 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6077%；反对 396,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3290%；弃权 18,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0633%。

本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、审议通过《关于提请股东会批准认购对象免于以要约方式增持股份的议案》

表决结果：同意 34,973,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8248%；反对 396,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1210%；弃权 19,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0543%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,434,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6067%；反对 396,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3290%；弃权 19,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0643%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意 34,934,982 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7171%；反对 396,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1210%；弃权 57,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1619%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,395,922 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4791%；反对 396,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3290%；弃权 57,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1920%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 34,970,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8163%；反对 397,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1218%；弃权 21,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0619%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 29,431,022 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5966%；反对 397,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3300%；弃权 21,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0734%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东西藏景源企业管理有限公司已回避表决。本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

15、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

该议案采取累积投票制，实行等额选举，应选非独立董事 5 人。根据表决结果，本次股东会当选的第七届董事会非独立董事为陈翔炜先生、杨洋先生、毛志苗先生、杨波先生、许晓伟女士。任期三年，自本次股东会选举通过之日起算。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

15. 01、选举陈翔炜先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 115, 267, 194 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91. 9091%，当选为第七届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意 19, 741, 864 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 66. 1371%。

15. 02、选举杨洋先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 111, 767, 093 股，占出席会议有效表决权股份总数的 89. 1183%，当选为第七届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意 16, 241, 763 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 54. 4114%。

15. 03、选举毛志苗先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 115, 267, 212 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91. 9091%，当选为第七届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意 19, 741, 882 股，占出席会

议中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.1371%。

15.04、选举杨波先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 115,267,187 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.9091%，当选为第七届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意 19,741,857 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.1370%。

15.05、选举许晓伟女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：同意 115,268,485 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.9102%，当选为第七届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意 19,743,155 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.1414%。

16、审议通过《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》

该议案采取累积投票制，实行等额选举，应选独立董事 3 人。独立董事候选人的任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核，未提出异议。根据表决结果，本次股东会当选的第七届董事会独立董事为张桂森先生、王忠诚先生、张娜女士。任期三年，自本次股东会选举通过之日起算。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

16.01、选举张桂森先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 115,230,634 股，占出席会议有效表决权股份总

数的 91.8800%，当选为第七届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意 19,705,304 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.0146%。

16.02、选举王忠诚先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 115,456,231 股，占出席会议有效表决权股份总数的 92.0599%，当选为第七届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意 19,930,901 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.7704%。

16.03、选举张娜女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意 115,231,924 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.8810%，当选为第七届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决结果：同意 19,706,594 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 66.0189%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王力、赵连冠
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议决议》；

2、《北京市天元律师事务所关于安徽皖通科技股份有限公司 2025
年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 5 日